

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会

办公室 2026 年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体绩效目标表

十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门预决算公开管理办法（试行）》

一、总 则

第一条 为进一步规范和推进完善中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预决算，是指经西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预决算公开应于西岗区财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预算公开内容，包括：西岗区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门预算公开管理文件

第二部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室概况

第三部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室概况

第二部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门决算报表

第三部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在西岗区政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附则

第九条 本规程自印发之日起执行。

第二部分

中国人民政治协商会议 大连市西岗区委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 工作职责

- 1、协商、监督工作
- 2、协商、调研重大事项
- 3、委员工作
- 4、自身建设

(二) 有关工作制度简介

中华人民共和国宪法规定：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。依据《中国人民政治协商会议章程》，地方政协组织主要工作制度如下：

(1) 例会制度

1.每年举行一次全体委员会议。按照《政协大连市西岗区委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》要求，进行协商监督，参政议政。

2.每半年召开一次专门委员会会议。按照《政协大连市西岗区委员会专门委员会工作规则》，组织委员学习和研究自身履行职能有关事宜。

3.定期召开党组会议，研究政协重点工作。按照工作条例开好民主生活会及各界人士征求意见座谈会。

4.每季度举行一次常务委员会议。按照《政协大连市西岗区委员会常务委员会工作规则》，研究决定有关事项。在常委会议闭会期间，根据需要可不定期召开常务委员会专题座谈会。

5.每月举行一次主席会议。按照《政协大连市西岗区委员会主席会议工作规则》，研究决定有关事宜。

6.每年至少召开2次专题协商会议，就区委、区政府重点工作开展专题协商。

7.每年每个界别小组至少召开1次界别协商会议，就区委、区政府和居民群众关心、关注的重点问题和有关工作开展协商。

（2）视察、考察和调研制度

1.按照《政协大连市西岗区委员会视察工作制度》，可在全会召开前组织委员围绕全会议题进行一次全员视察。

2.各专门委员会要围绕区委、区政府的中心工作，结合区委、区政府及有关部门的邀请，每年

就重要问题和重大事项组织 2—3 次专题视察。

3.各专门委员会除组织委员视察外，每年应组织委员就经济和社会事业发展中的热点、难点问题进行 1—2 次跨界别考察或调研。

4.政协委员陪同和无陪同视察每年累计时间不少于 10 天。

（3）提案制度

1.按照《政协大连市西岗区委员会提案工作条例》的有关规定，每半年举行一次提案委员会全体会议，专题研究提案工作，提出工作报告。

2.政协委员每人每年至少提出一份高质量提案。

（4）联系委员制度

1.全年至少对全体政协委员走访或联系一次，走访或联系常委不少于两次。

2.每半年组织一次委员活动日，传达重要文件、重要会议精神，通报全区重大举措、群众关心的重要问题，开展联谊活动。

（5）委员参加活动制度

1.委员除必须参加政协例会外，每人每年至少参加 1—2 次委、组活动。

2.办公室每年通报一次常委出席常委会议的情况。常委在任期内无故三次不参加常委会议的，

视为自行辞去常委职务。政协委员两年内无故不参加任何活动的，视为自行辞去委员职务。

（6）反映社情民意制度

1.建立社情民意信息员工作制度，及时收集，整理和报送社情民意信息。

2.每位委员每年至少反映 1 条社情民意信息或建议，街道政协活动组每月至少反映 2 条社情民意信息或建议。

3.适时召开区政协社情民意工作会议，对社情民意工作较好的委员可在区政协全会上进行通报表扬。

（7）工作联系制度

1.政协党组要坚持重大事项及时向区委请示汇报，每半年向区委汇报一次政协全面工作的制度。同时建议区政府就重要问题半年一次向政协常委会通报情况。

2.政协党组要协调好与同级人大、政府党组的关系。召开政协全体会议、常委会议，可根据内容邀请区委、人大、政府领导列席。

3.区政协办公室应加强与区委、人大、政府办公室的联系，共同研究解决履职过程中遇到的重要问题和重要事务。

4.各专门委员会每季度至少召开一次对口协商会议，沟通情况，协商解决有关问题。区委、区

政府职能部门每半年应通报一次工作情况，使委员更好地知情明政，履职尽责。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预算是中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室本部综合收支计划，行政单位 1 家，无二级单位。

政协机关部门包括：政协办公室、委员委、提案委、经科委、文法委、人资环委。

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室内设机构：行政科、秘书科、专委会工作科。

第三部分

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会 办公室 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 873.25 万元，比 2025 年度增加 66.38 万元。其中：

1、一般公共预算拨款收入 873.25 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 873.25 万元，其中：人员经费 726.91 万元，公用经费 63.27 万元，部门预算项目经费 83.07 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 51.89 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 83.07 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 66.38 万元，增减变化的主要原因为 2026 年度人员增加，人员经费增加。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 873.25 万元，比 2025 年增加 66.38 万元。其中：一般公共预算收入 873.25 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 873.25 万元。

2026 年财政拨款支出预算 873.25 万元，比 2025 年增加 66.38 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 726.91 万元，公用经费 63.27 万元，部门预算项目经费 83.07 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 873.25 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一

般公共预算支出预算增加 66.38 万元，增长 8.23%。主要原因：2026 年度人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 873.25 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）625.9 万元，比 2025 年预算增加 44.19 万元，增长 7.6%，主要原因：人员相对上一年度有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）110.96 万元，比 2025 年度预算增加 12.68 万元，增长 12.9%。主要原因：退休人员增加。

3、卫生健康支出（类）52.31 万元，比 2025 年度预算增加 5.9 万元，增加 12.7%。主要原因：人员相对上一年度有所增加。

4、住房保障支出（类）84.08 万元，比 2025 年度预算增加 3.61 万元，增加 4.5%。主要原因：人员相对上一年度有所增加。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 790.18 万元，包括人员经费 726.91 万元，公用经费 63.27 万元。其中：

1、工资福利支出 684.3 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 63.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等项目。

3、对个人和家庭的补助 42.61 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等项目。

4、资本性支出 0.2 万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 6.6 万元，包括中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 1.1 万元，下降 14.3%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与上年持平，主要原因是未涉及。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少 1 万元，下降 100%，主要原因是公务接待费用由机

关事务管理局统一结算。

公务用车购置及运行费预算 6.6 万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因是无变化。公务用车运行费 6.6 万元,比 2025 年预算减少 0.1 万元,下降 1.5%,主要原因是节约经费,预算减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	7.7	6.6
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1	0
3.公务用车购置及运行费	6.7	6.6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	6.7	6.6

六、委托业务费预算情况说明

2026 年度本部门无委托业务费预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 6 个，涉及资金 83.07 万元。其中：政协业务活动经费 13.58 万元；政协业务活动经费-购买服务 7.7 万元；政协全会经费 5.6 万元；政协全会经费-购买服务 38.5 万元；政协培训费-购买服务 5.69 万元；政协委员履职经费 12 万元。

（二）政协全会经费-购买服务项目情况

1、项目概述

每年举行一次全体委员会议。全体会议须有三分之二以上的委员出席，方可举行。

全体会议日程安排主要有：开幕会、闭幕会、界别联组讨论和街道分组讨论、列席区人大会议。

全体会议邀请区委、区人大、区政府、法检两院领导同志出席，邀请各部门领导列席。

2、立项依据

按照《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次，特立此项。

3、实施主体

政协大连市西岗区委员会办公室、各专委会。

4、实施方案

全体会议的主要任务有：选举主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或变更；协商讨论辖区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，提出建议和批评；听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；列席区人大全体会议；听取并讨论政府工作报告、计划和预算报告、法检两院工作报告以及其他重要报告，提出意见和建议。

5、实施周期

长期实施项目，一年一次。

6、年度预算安排

2026 年度拟安排该项目一般公共预算 38.5 万元，其中：

- (1) 会议材料印刷费子项目 6 万元，主要用于政协全会材料印刷等；
- (2) 住宿费及会议室租赁子项目 15 万元，主要用于政协全会工作人员住宿及会议室租赁；
- (3) 会议餐费子项目 12.6 万元，主要用于政协全会期间参会政协委员、列席人员、工作人员用餐；
- (4) 会议布展子项目 2.35 万元，主要用于政协全会布展等；
- (5) 会议摄影摄像子项目 2.25 万元，主要用于政协全会摄影摄像等。
- (6) 会议租车子项目 0.3 万元，主要用于政协全会期间租车费用。

(三) 政协业务活动经费项目情况

1、项目概述

政协各项履职工作，其中政治协商的主要形式有：常务委员会会议，主席会议，专题协商会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向区委和政府提出建议；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加区委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委

员视察、考察等。

2、立项依据

按照《中国人民政治协商会议章程》规定，第五章地方委员会职责所列内容，特立此项。

3、实施主体

政协大连市西岗区委员会办公室、各专委会。

4、实施方案

2026年，区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大及二十届历次全会精神，贯彻落实中共中央关于发挥专门协商机构作用的部署要求和省委、市委政协工作会议精神，围绕中心，服务大局，履职尽责，担当作为，为绘就中国式现代化精品城区和西岗发展新蓝图广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算13.58万元，其中：

(1) 办公用品子项目7.98万元，主要用于会议活动本、笔、A4纸、硒鼓、矿泉水、湿巾纸巾、

会徽、胶带，剪刀，手套，插排，整理箱，文件盒费用等；

(2) 差旅费子项目 5.6 万元，主要用于培训出差产生的路费、培训费、出差补助费用等。

(四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 63.27 万元，比 2025 年预算增加 0.67 万元，增长 1.1%，主要原因是人员增加。

(五) 政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

(六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 6 个，预算金额 83.07 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 0 辆，其他用车主要是无。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	110.96	110.96				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	52.31	52.31				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	84.08	84.08				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	873.25	本年支出合计	873.25	本年支出合计	873.25	873.25				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	873.25	支出总计	873.25	支出总计	873.25	873.25				

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	873.25	873.25	873.25										
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	873.25	873.25	873.25										
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	873.25	873.25	873.25										
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余													

支出预算总表

附表3

金额

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	873.25	790.18	790.18	790.18				83.07	83.07	83.07					
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	873.25	790.18	790.18	790.18				83.07	83.07	83.07					
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	873.25	790.18	790.18	790.18				83.07	83.07	83.07					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计	873.25	873.25	873.25				
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	873.25	873.25	873.25				
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	873.25	873.25	873.25				
201-一般公共服务支出	625.90	625.90	625.90				
20102-政协事务	625.90	625.90	625.90				
2010201-行政运行	542.83	542.83	542.83				
2010202-一般行政管理事务	38.97	38.97	38.97				
2010204-政协会议	44.10	44.10	44.10				
208-社会保障和就业支出	110.96	110.96	110.96				
20805-行政事业单位养老支出	110.96	110.96	110.96				
2080501-行政单位离退休	42.55	42.55	42.55				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	68.41				
210-卫生健康支出	52.31	52.31	52.31				
21011-行政事业单位医疗	52.31	52.31	52.31				
2101101-行政单位医疗	52.31	52.31	52.31				
221-住房保障支出	84.08	84.08	84.08				
22102-住房改革支出	84.08	84.08	84.08				
2210201-住房公积金	84.08	84.08	84.08				
如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余							

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
303-对个人和家庭的补助	42.61	42.61	42.61			
30301-离休费	21.98	21.98	21.98			
30302-退休费	20.43	20.43	20.43			
30309-奖励金	0.14	0.14	0.14			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06			
310-资本性支出	0.20	0.20	0.20			
31002-办公设备购置	0.20	0.20	0.20			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	873.25	一、基本支出	790.18	一、一般公共服务支出	625.90	625.90		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	726.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	63.27	三、国防支出				
		二、项目支出	83.07	四、公共安全支出				
		部门预算	83.07	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	110.96	110.96		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	52.31	52.31		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	84.05	84.05		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	873.25	本年支出合计	873.25	本年支出合计	873.25	873.25		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	873.25	支出总计	873.25	支出总计	873.25	873.25		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	873.25	790.18	726.91	63.27	83.07
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	873.25	790.18	726.91	63.27	83.07
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	873.25	790.18	726.91	63.27	83.07
201-一般公共服务支出	625.90	542.83	479.56	63.27	83.07
20102-政协事务	625.90	542.83	479.56	63.27	83.07
2010201-行政运行	542.83	542.83	479.56	63.27	
2010202-一般行政管理事务	38.97				38.97
2010204-政协会议	44.10				44.10
208-社会保障和就业支出	110.96	110.96	110.96		
20805-行政事业单位养老支出	110.96	110.96	110.96		
2080501-行政单位离退休	42.55	42.55	42.55		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	68.41	68.41	68.41		
210-卫生健康支出	52.31	52.31	52.31		
21011-行政事业单位医疗	52.31	52.31	52.31		
2101101-行政单位医疗	52.31	52.31	52.31		
221-住房保障支出	84.08	84.08	84.08		
22102-住房改革支出	84.08	84.08	84.08		
2210201-住房公积金	84.08	84.08	84.08		

一般公共预算基本支出表

附表3

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	790.18	726.91	63.27
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	790.18	726.91	63.27
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室(本级)	790.18	726.91	63.27
301-工资福利支出	684.30	684.30	
30101-基本工资	192.13	192.13	
30102-津贴补贴	163.29	163.29	
30103-奖金	120.66	120.66	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	68.41	
30110-职工基本医疗保险缴费	29.71	29.71	
30111-公务员医疗补助缴费	22.60	22.60	
30112-其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113-住房公积金	84.08	84.08	
302-商品和服务支出	63.07		63.07
30201-办公费	7.83		7.83
30202-印刷费	1.00		1.00
30207-邮电费	1.20		1.20
30211-差旅费	1.00		1.00
30215-会议费	1.00		1.00
30216-培训费	0.43		0.43
30228-工会经费	7.11		7.11
30231-公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239-其他交通费用	36.80		36.80
30299-其他商品和服务支出	0.10		0.10
303-对个人和家庭的补助	42.61	42.61	
30301-离休费	21.98	21.98	
30302-退休费	20.43	20.43	
30309-奖励金	0.14	0.14	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310-资本性支出	0.20		0.20
31002-办公设备购置	0.20		0.20

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	6.60		6.60		6.60	
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	6.60		6.60		6.60	
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	6.60		6.60		6.60	

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余			

项目支出表

附表12

金额单位：万

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			83.07	83.07				
1	104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	政协业务活动经费	31-部门项目	13.58	13.58				
2	104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	政协全会经费-购买服务	31-部门项目	38.50	38.50				
3	104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	政协全会经费	31-部门项目	5.60	5.60				
4	104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	政协业务活动经费-购买服务	31-部门项目	7.70	7.70				
5	104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	政协培训费-购买服务	31-部门项目	5.69	5.69				
6	104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	政协委员履职经费	31-部门项目	12.00	12.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					51.89
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）					51.89
政协业务活动经费-购买服务	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	7.70
政协全会经费-购买服务	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	38.50
政协培训费-购买服务	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	5.69

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算(单位)名称: 104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		8,732,492.97	7,901,812.97	7,901,812.97			830,680.00	830,680.00	
整体绩效目标	1、落实党对政协工作全面领导;2、促进高质量发展,发挥专门协商机构作用;3、发挥团结统战功能,增强凝聚共识靶向性;4、夯实履职基础,全面加强自身建设。5、一年至少召开两次委员培训;每年举行一次全体委员会议;调研视察至少10次,形成高质量调研报告一篇。								
年度绩效指标									
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
部门整体绩效情况	05-协商、调研重大事项/01-协商、调研重大事项	协商调工作研	产出指标	数量指标	委员调研视察次数	≧	10	次	5
		调研报告	产出指标	数量指标	形成高质量调研报告	≧	1	篇	5
	06-委员工作/01-委员工作	委员学习培训	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≧	90	%	5
	07-自身建设/01-自身建设	西岗区十一届政协一次会议	产出指标	数量指标	一类会议费用标准	-	600	元/天	10
				数量指标	召开一类会议次数	-	1	次	10
				质量指标	参加全会人员配备物资保障	-	100	%	10
				时效指标	会议开展及时率	-	100	%	10
		专委会年度工作任务	效益指标	可持续影响指标	工作成效可持续性	≧	90	%	5
	06-委员工作/02-政协委员学习培训	委员培训	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	-	100	%	5
	07-自身建设/02-走访慰问	走访慰问委员	产出指标	数量指标	走访慰问委员次数	≧	5	次	5
其他说明									

项目支出绩效表

预算年度: 2026

金额单位: 元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	批复数	绩效目标	一级				二级				三级				数量	本年计划数	实际数	完成率									
					一级	二级	三级	四级	一级	二级	三级	四级	一级	二级	三级	四级													
合计:			830,680.00																										
104601-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室(本级)	210203227000000016835-政协业务活动经费	10	135,800.00	按照《中国人民政治协商会议章程》规定政协各项履职工作,其中政协协商的主要形式有:常务委员会,主席会议,常务委员会专题座谈会,专题协商会,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议,及异地考察差旅费等。	产出指标	数量指标	召开二类会议次数	≥	4	次	20	效益指标	社会效益指标	委员履职能力	定性	提升		20	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10				
						质量指标	会议目标完成率	=	100	%	10		会议标准执行率	=	100	%	10												
							时效指标	会议开展及时率	=	100	%		10	机构正常运转率	=	100	%	10											
					210203267000000529461-政协全会经费-购买服务	10	385,000.00	召开政协全会产生的场地费,参会人员餐费、住宿费、会议材料印刷费、会场布置费、摄影摄像费、租车等相关费用;	产出指标	数量指标	召开一类会议次数	=	1	次	10	效益指标	社会效益指标	委员履职能力	定性	提升		20	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10
										质量指标	会议目标完成率	=	100	%	20		一类会议费用标准	≤	600	元/人.天	10								
											时效指标	会议开展及时率	=	100	%		10	机构正常运转率	=	100	%	10							
									210203267000000529498-政协全会经费	10	56,000.00	召开政协全会产生的办公用品费等相关费用。	产出指标	数量指标	召开一类会议次数	=	1	次	10	效益指标	社会效益指标	委员履职能力	定性	提升		20	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度
					质量指标	会议目标完成率	=	100						%	20	一类会议费用标准	≤	600	元/人.天		10								
	时效指标	会议开展及时率	=	100		%	10	机构正常运转率						=	100	%	10												
	210203267000000529504-政协业务活动经费-购买服务	10	77,000.00	用于政协机关、各专委会日常工作及举办的相关培训、培训产生的材料印刷费、摄影摄像费、讲课费并讲课费、展板制作费等相关费用;走访慰问政协委员、老干部产生的费用;政协机关采购、征集、印刷资料产生的费用;委员日常所需学习资料印刷费。	产出指标	数量指标	召开二类会议次数	≥					4	次	10	效益指标	社会效益指标	委员履职能力	定性	提升		10	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10
						质量指标	会议目标完成率	=	100	%	10	会议标准执行率	=	100	%		20												
							时效指标	会议开展及时率	=	100	%	10	机构正常运转率	=	100		%	20											
					210203267000000529510-政协培训费-购买服务	10	56,880.00	按照政协年度协商计划要求,每年举办两次委员培训学习培训。	产出指标	数量指标	委员培训次数	≥	1	次	20	效益指标	社会效益指标	委员履职能力	定性	提升		20	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10
										质量指标	培训标准执行率	=	100	%	10		委员通知率	=	100	%	10								
											时效指标	培训任务完成率	=	100	%		10	可持续影响指标	机构正常运转率	=	100	%		10					
									210203267000000529517-政协委员履职经费	10	120,000.00	为了贯彻落实中央、省委、市委关于加强和改进新时代政协委员工作的有关文件精神,提高政协委员履职的服务保障水平,特设此专项保障委员履职活动。	产出指标	数量指标	委员履职次数	≥	1	套	20	效益指标	社会效益指标	委员履职能力	定性	提升		10	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度
					质量指标	社情民意信息	≥	3						篇	10	安全使用合规性比率	=	100	%		10								
	时效指标	年底前完成	≤	1		年	10	为党政决策提供参阅的调研报告						≥	1	篇	20												
	社会效益指标	为政协决策提供参阅的调研报告	≥	1	篇	20	为政协决策提供参阅的调研报告	≥					1	篇	10	为政协决策提供参阅的调研报告	≥	1	篇	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10	为政协决策提供参阅的调研报告	≥	1	篇	10	为政协决策提供参阅的调研报告	≥	1	篇	10												